



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Bjugn kommune	
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Geir Aune

Saldering investeringsbudsjettet 2007

Sakens bakgrunn og innhold:

For å forenkle regnskapsavslutningen, ser vi det som en fordel å saldere investeringsbudsjettet.

Vi har følgende prosjekt som forventes å overskride budsjettet:

Avdrag etableringslån kr 500.000

Avdrag til etableringslån var for lavt budsjettet i det opprinnelige budsjettet.

Vi har fra tidligere år avsatt ubrukte lånemidler på avsluttede prosjekt på en "restkonto" og foreslår at overskridelsen dekkes av denne kontoen.

Følgende prosjekt overskrider også budsjettet:

Utbyggingsområde Mebostad Vest kr 50.000

Vi har på dette prosjektet et overskudd i et tidligere år, som ble avsatt på fond. Det foreslås at beløpet dekkes av fondet.

Ubrukte lånemidler fra 2005 og tidligere.

Fra og med 2006 la vi om føringen av investeringsprosjektene og for å få til en best mulig oversikt, ønsker revisjonen at ubrukte lånemidler fra 2005 og tidligere blir trukket tilbake og budsjettet på nytt. Dette har ingen økonomisk betydning, men gir en bedre økonomiske oversikt. For kostnader beregnet påløpt i 2007, har vi følgende prosjekter:

Prosjektnr	Tekst	Beløp
5002	Lekkasjesøking og tetting	30 000
5008	Utskifting av eternittledninger	550 000
5012	Basseng Elveng	10 000
5210	Kvennhusbakken	95 000
5216	VA-ledninger Mebostad vest	10 000
5236	BFV (renseanlegg)	900 000
5243	Utbedring veier	100 000
5245	Avløp Lysøysundet	60 000
5248	Gang/sykkelvei Fagerenget	80 000
5410	Enøk tiltak	400 000
5421	HMS tiltak	380 000
6015	Omsorgsboliger Århaugen	4 100 000
7507	Økonomiprogramprosjekt	200 000

Oppsplitting av prosjekt.

Det er enkelte budsjettposter som administrativt er splittet i mindre prosjekt. Vann, avløp, IKT og utbedring kommunale boliger er de postene som er splittet opp. I utgangspunktet er det budsjettet i samleposter for å forenkle budsjetteringen og for ikke å få for mange småposter i budsjettet. For å forenkle budsjettprosessen, så foreslås det at rådmannen får fullmakt til å splitte opp disse samlepostene. Når regnskapet legges fram, vil det framgå hvilke prosjekt midlene er benyttet til.

Fondsavsetning

Vi har i løpet av året solgt eiendom for omlag 1,4 mill. kroner. Salgssummen foreslås avsatt til investeringsfond til bruk på investeringer som ikke kan lånefinansieres.

Vi har på vegne av kommunene i Fosen regionråd mottatt kr 350.000 fra Fylkesmannen som skal gå til utvikling av en elektronisk håndbok for internkontroll og HMS. Da dette er øremerkede midler, må de avsettes på bundet investeringsfond til prosjektet er gjennomført.

Driftsregnskapet

Ut i fra foreløpige beregninger, ser det ut som om vi får et merforbruk på driftsregnskapet. For å lette på belastningen, kan vi for 2007 redusere betalte avdrag ned til antatt minsteavdrag. Anslagsvis kan avdragene reduseres med 2,0 mill kroner.

Rådmannens innstilling:

1. Følgende prosjekt får økt budsjetttramme og finansieres med "rest" ubrukte lånemidler:
Avdrag etableringslån kr 500.000
2. Følgende prosjekt får økt budsjetttramme og finansieres med fond:
Utbyggingssområde Mebostad Vest kr 50.000
3. Rådmannen får fullmakt til å dele opp opprinnelig budsjett på mindre delprosjekt

4. Følgende prosjekt får tidligere bevilgning trukket tilbake

Prosjektnr	Tekst	Beløp
5002	Lekkasjesøking og tetting	30 000
5008	Utskifting av eternittledninger	550 000
5012	Basseng Elveng	10 000
5210	Kvennhusbakken	95 000
5216	VA-ledninger Mebostad vest	10 000
5236	BFV (renseanlegg)	900 000
5243	Utbedring veier	100 000
5245	Avløp Lysøysundet	60 000
5248	Gang/sykkelvei Fagerenget	80 000
5410	Enøk tiltak	400 000
5421	HMS tiltak	380 000
6015	Omsorgsboliger Århaugen	4 100 000
7507	Økonomiprogramprosjekt	200 000
7515	Økonomihåndbokprosjekt	50 000
	SUM	6 965 000

5. Følgende prosjekt får budsjetttramme som opplistet

Prosjektnr	Tekst	Beløp
5002	Lekkasjesøking og tetting	30 000
5008	Utskifting av eternittledninger	550 000

5012	Basseng Elveng	10 000
5210	Kvennhusbakken	95 000
5216	VA-ledninger Mebostad vest	10 000
5236	BFV (renseanlegg)	900 000
5243	Utbedring veier	100 000
5245	Avløp Lysøysundet	60 000
5248	Gang/sykkelvei Fagerenget	80 000
5410	Enøk tiltak	400 000
5421	HMS tiltak	380 000
6015	Omsorgsboliger Århaugen	4 100 000
7507	Økonomiprogramprosjekt	200 000
7515	Økonomihåndbokprosjekt	50 000
	SUM	6 965 000

6. Salgsinntekter på 1,4 mill kroner og øremerket tilskudd avsettes på hhv ubundet og bundet investeringsfond.

7. Avdrag på driftsregnskapet reduseres med 2,0 mill. kroner.

8. Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.